

# إشراق

## ESHRAQ

Date: 03/05/2020

التاريخ: 2020/05/03

### DISCLOSURE

### إفصاح

#### Board of Directors' Meeting

No. (4) of year 2020

#### اجتماع مجلس الإدارة

رقم (4) لسنة 2020

**ESHRAQ INVESTMENTS PJSC**

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

- Date and Day of the Meeting: **Wednesday**  
**06/05/2020**

تاريخ ويوم الاجتماع: الأربعاء في 2020/05/06

- Meeting Starting Time: **9h00 AM**

توقيت بدء الاجتماع: التاسعة صباحاً

- Agenda:

أجندة الاجتماع:

- 1- Discuss the status of the projects and investments of the Company under the current situation; مناقشة وضع مشاريع واستثمارات الشركة في ظل الوضع الراهن؛
- 2- Discuss and approve investment opportunities and vesting powers; مناقشة واعتماد فرص استثمارية، وتفويض صلاحيات؛
- 3- Miscellaneous matters. أمور مختلفة؛

Best regards,  
**Ziad Touma**

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،  
**زياد توما**

Board Secretary  
General Counsel and Compliance Officer

أمين سر مجلس الإدارة  
مستشار عام وضابط الامتثال

Page 1 of 1  
P.O.Box : 108737  
Abu Dhabi  
United Arab Emirates  
ESHRAQ INVESTMENTS P.J.S.C.

Eshraq/120/BoD/Disclosure ADX/Convocation/Approving Investments and vesting

+971 2 635 4854  
info@eshraqae.com  
www.eshraqae.com

Eshraq Investments PJSC  
PO Box 108737, Abu Dhabi  
United Arab Emirates

إشراق للاستثمار - شركة مساهمة عامة  
صندوق بريد 108737، أبو ظبي  
الإمارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631